

Ville de La Prairie
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	No. SEAO	Résolution	Description	Montant
ALLAIRE ET FILS ÉMONDAGE D'ARBRES INC.			Travaux d'urgence pour éviter les embâcles rivière Saint-Jacques	4 311.56\$
			Service d'abattage et d'essouchage d'arbres 2023 - TP-23-113	24 403.44\$
			Abattage d'arbres dangereux dans le sentier du Bocage - TPGG-23-204	4 828.95\$
			Service d'abattage d'arbres dans Symbiocité - TPGG-23-210	3 334.28\$
Total pour le fournisseur : 007749 - ALLAIRE ET FILS ÉMONDAGE D'ARBRES INC. :				36 878.23\$
ALPG CONSULTANTS	1769447		Étude de préféabilité Travaux compensatoires habitat rainette - GE-23-110	53 405.89\$
Total pour le fournisseur : 009274 - ALPG CONSULTANTS :				53 405.89\$
Areo-Feu Limitee			Pièces et main-d'œuvre pour réparation du véhicule 427 - TPGG-23-140	4 485.69\$
			Réparation du camion autopompe - Véh 227	3 826.97\$
			Réparations diverses sur échelle 100 pieds	4 759.22\$
	1744685	2023-11-335	Acquisition d'un camion autopompe et ses accessoires INAO-2023-01	1 835 868.44\$
		Crédit pour facture F0050369	(95.14 \$)	
Total pour le fournisseur : 000041 - Areo-Feu Limitee :				1 848 845.18\$
ASPHALTE ST-HUBERT INC.		2023-03-086	Fourniture de béton bitumineux - TP-23-101	118 085.07\$
Total pour le fournisseur : 004432 - ASPHALTE ST-HUBERT INC. :				118 085.07\$
ATELIER URBAIN INC.	1764633		Consultation publique en urbanisme et en transition écologique UR-23-102	35 206.84\$
Total pour le fournisseur : 009135 - ATELIER URBAIN INC. :				35 206.84\$
AUTOMATION RL			Mandat d'acquisition de données - Canal Parshall - RAEBL GEGG-23-117	15 751.58\$
			Acquisition d'un débitmètre - UF-23-102	10 376.49\$
Total pour le fournisseur : 005361 - AUTOMATION RL :				26 128.07\$
AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM)			Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoires 1/12	194 718.09\$
			Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoires 2/12	194 718.09\$

	Contributions municipales au transport collectif 2023-Provisoire 9/12	194 718.09\$	
	Contribution municipale 2023 : Bonification de l'offre par Taxibus	195 665.00\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoires 3/12	194 718.09\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoires 4/12	194 718.09\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoires 5/12	194 718.09\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoires 6/12	194 718.09\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoires 7/12	194 718.09\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023-Provisoire 8/12	194 718.09\$	
	Contribution municipale 2023 : Bonification de l'offre par Taxibus	195 665.00\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoire 10/12	194 718.09\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023 - Provisoire 11/12	194 718.09\$	
	Contributions municipales au transport collectif 2023-Provisoire 12/12	194 718.09\$	
	Total pour le fournisseur : 000828 - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM) :	2 727 947.03 \$	
BC2 Groupe Conseil inc.	1729561	Service d'accompagnement Stratégie réglementaire en urbanisme URGG-2023-02	40 356.23\$
		Total pour le fournisseur : 003070 - BC2 Groupe Conseil inc. :	40 356.23\$
BDM-TECH MACHINERIE		Réparation des usures sur le châssis de la chargeuse - TP-23-133	31 553.74\$
		Total pour le fournisseur : 009279 - BDM-TECH MACHINERIE :	31 553.74\$
BEAUCHAMP VERONIQUE		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 763.41\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 757.13\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 757.13\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 762.83\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 763.64\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 757.38\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 751.35\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 757.38\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 751.35\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 762.85\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 768.58\$
		Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 751.35\$

Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 763.94\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 749.45\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 765.55\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 764.40\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 762.47\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 749.70\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 762.24\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 763.82\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 749.70\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 749.70\$
Honoraires professionnels / Juge de la cour municipale	2 749.70\$

Total pour le fournisseur : 006911 - BEAUCHAMP VERONIQUE : 63 435.05\$

Belanger, Sauve, Avocats

Honoraires professionnels / Avocats	2 374.23\$
Honoraires professionnels / Avocats	4 305.81\$
Honoraires professionnels / Avocats	4 632.92\$
Honoraires professionnels / Avocats	8 253.45\$
Honoraires professionnels / Avocats	8 355.59\$
Honoraires professionnels / Avocats	2 339.74\$
Honoraires professionnels / Avocats	5 726.86\$
Honoraires professionnels / Avocats	3 581.47\$
Honoraires professionnels / Avocats	12 001.09\$
Honoraires professionnels / Avocats	11 378.10\$
Honoraires professionnels / Avocats	2 241.25\$
Honoraires professionnels / Avocats	21 187.38\$
Honoraires professionnels / Avocats	2 012.06\$
Honoraires professionnels / Avocats	2 247.76\$

Honoraires professionnels / Avocats	7 412.66\$
Crédit sur la facture 420132	(137.97 \$)
Honoraires professionnels / Avocats	17 074.54\$
Honoraires professionnels / Avocats	10 406.36\$
Honoraires professionnels / Avocats	7 722.30\$
Honoraires professionnels / Avocats	3 399.53\$
Honoraires professionnels / Avocats	7 567.26\$
Honoraires professionnels / Avocats	2 736.41\$
Honoraires professionnels / Avocats	2 147.51\$
Honoraires professionnels / Avocats	8 631.98\$
Honoraires professionnels / Avocats	6 331.67\$
Total pour le fournisseur : 000891 - Bélanger Sauvé, Avocats	163 929.96\$

BENEVA INC.

Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Mars 2023	52 632.42\$
Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Avril 2023	50 433.64\$
Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention, élus et pompiers Mai 2023	53 437.26\$
Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention, élus et pompiers juin 2023	53 035.29\$
Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention, élus et pompiers juil 2023	52 076.78\$
Groupes:cadres,cols blanc/bleus,prévention.élus et pompier août 2023	53 026.11\$
Groupes:cadres,cols blanc/bleus,prévention.élus et pompier septembre 2023	50 895.71\$
Groupes:cadres,cols blanc/bleus,prévention.élus et pompier octobre 2023	54 607.42\$
Groupes:cadres,cols blancs/bleus, préventio, élus et pompiers nov. 2023	52 322.91\$
Groupes cadres, préventionnistes, cols blancs et bleus, élus et pompiers	53 683.74\$
Total pour le fournisseur : 008980 - BENEVA INC.	526 151.28\$

BENEVA INC. CENTRE DE PERCEPTION

Assurance Biens et Taxes sur les primes d'assurance -9%	118 213.77\$
Total pour le fournisseur : 008976 - BENEVA INC. CENTRE DE PERCEPTION	118 213.77\$

BFL Canada Risque et Assurances inc

Renouv Assurance responsabilité civile & municipale 1er Janv 23 au 1er Janv 24	755 486.31\$
Assurance protection des élus 2023-2024	6 809.92\$
Renouv prime d'assurance parcs rouli-roulant et BMX 1er juin 23 au 1er juin 24	4 924.89\$

		Enquête pour le dossier de refoulement d'égout 13 sept 2022	4 802.00\$
		Renouv d'assurance contre cyber-risques 1juil 2023 à 1er juil 2024	31 085.78\$
		Réclamation pour dégât d'eau. 25 juillet 2022	2 963.95\$
		Assurance environnement 2023-2024 Pollution	10 900.00\$
		Assurances c.les erreurs et omissions (premiers répondants),taxes sur primes	3 910.50\$
		Assurance automobile et taxes sur primes	35 901.61\$
		Total pour le fournisseur : 000894 - BFL Canada Risque et Assurances inc.	856 784.96\$
BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C.	1793222	Serv.Prof. Démolition et construction d'un abri à sel -GE-23-115-2	94 451.96\$
		Total pour le fournisseur : 004479 - BHP EXPERTS CONSEILS S.E.C.	94 451.96\$
BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC.	2023-05-163	Service de traitement préventif de l'agrile du frêne - TP-23-106	31 935.44\$
		Total pour le fournisseur : 009042 - BIO-CONTROLE ARBORICOLE INC.	31 935.44\$
BIOSERVICE MONTRÉAL INC.		Entretien des lacs de La Citière et du Languedoc - TP-23-124	56 337.76\$
		Total pour le fournisseur : 006593 - BIOSERVICE MONTRÉAL INC.	56 337.76\$
BORNES QUÉBEC		Acquisition de bornes rechargeables Evera - TPGG-23-194	28 916.21\$
		Total pour le fournisseur : 008733 - BORNES QUÉBEC	28 916.21\$
BRANDT (NORTRAX)		Pot d'échappement et diode - Véh 382	2 173.02\$
		Réparation de l'articulation centrale Véhicule John Deere #380 TPGG-23-154	21 229.85\$
		Pièces de réparation - Véh 381	2 816.45\$
		Pièces et main-d'œuvre pour réparation - Véh 380	2 996.39\$
		Filtres à huile, filtres à air, contre-écrou, passe-fil, buteur	2 277.60\$
		Joint, huile et filtre - Véh 382	(247.78 \$)
		Huile et filtres - Véh 380	2 085.14\$
		Total pour le fournisseur : 007094 - BRANDT (NORTRAX)	33 330.67\$
BRANDT TRACTOR LTD	2023-07-222	Acquisition d'équipements d'excavation (Lot 2) - TPAO-2023-03-2	32 060.78\$
		Total pour le fournisseur : 009133 - BRANDT TRACTOR LTD	32 060.78\$
Canadien National		Note de crédit facture 91680892	(889.50 \$)
		Entretien des passages à niveau - Avril 2023	2 668.50\$
	1721284	Mandat de surveillance pour signaleurs -Traverse Saint-Henri - GEGG-2023-06	64 445.78\$
		Entretien des passages à niveau - Juillet à sept 2023	2 668.50\$
		Entretien des passages à niveau - Oct à Déc 2023	2 875.50\$

			Total pour le fournisseur : 000139 - Canadien National	: 71 768.78\$
CANCOPPAS			Sondes piézométriques - UFGG-23-104	15 649.05\$
			Achat d'un moniteur de H2S (Secteur rue Goyer) - GEGG-23-109	7 740.01\$
			Achat d'un appareil de télémétrie - (Station de pompage Golf) - GEGG-23-110	3 841.78\$
			Total pour le fournisseur : 005333 - CANCOPPAS	: 27 230.84\$
Capitale assureur de l'administration publique inc.(La)			Groupes : cadres, cols blancs/bleus, prévention., élus, pompiers Fév 2023	55 172.45\$
			Total pour le fournisseur : 002142 - Capitale assureur de l'administration publique inc.(La)	: 55 172.45\$
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (CSSDGS)			Compte de taxes scolaires aréna municipal 1er juillet 23 au 30 juin 24	14 435.85\$
			Protocole d'entente - Terrains tennis Magdeleine 1er juillet 23 au 30 juin 24	7 473.38\$
			Protocole d'entente-École St-François-Xavier du 10/01 au 25/04 23	2 100.60\$
			Total pour le fournisseur : 007739 - CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES (CSSDGS)	: 24 009.83\$
Centre Sportif la Prairie Inc.			Heures de glace pour la saison 2022-2023 3e de 3 versements	29 021.61\$
			Heures de glace paiement 1/3	30 042.97\$
			Heures de glace paiement 2/3	30 042.97\$
			Total pour le fournisseur : 000122 - Centre Sportif la Prairie Inc.	: 89 107.55\$
Certiflo 2000 inc.	2023-09-271		Acquisition d'un camion porteur citerne - TPAO-2023-04-2	406 052.61\$
			Total pour le fournisseur : 000133 - Certiflo 2000 inc.	: 406 052.61\$
CMP Mayer Inc. (L'Arsenal)			Acquisition de ventilateurs bi-énergie à pression positive - INGG-23-111	15 165.20\$
			Achat de (4) lances G-Force - INGG-23-113	5 150.88\$
			Fourniture de tuyaux incendie - IN-23-102	20 927.77\$
			Total pour le fournisseur : 000161 - CMP Mayer Inc. (L'Arsenal)	: 41 243.85\$
Communauté métropolitaine de Montréal			Quote-part provisoire 2023 & Quote-part provisoire - service 211	307 685.00\$
			Quote-part définitive 2023 et quote-part définitive - Service 211	299 887.00\$
			Total pour le fournisseur : 000837 - Communaute Metropolitaine de Montréal	: 607 572.00\$
Construction G3 inc.	1658962	2023-03-085	Réfection des trottoirs et bordures 2023 - Génie-2023-04	200 546.51\$
			Total pour le fournisseur : 005301 - Construction G3 inc.	: 200 546.51\$
Constructions R.D.J. Inc.		2023-01-010	Démolition et remplacement des sous-faces de briques CMGD - Génie-2022-09-2	294 771.78\$
			Total pour le fournisseur : 003772 - Constructions R.D.J. Inc.	: 294 771.78\$
Creusage RI (9083-0126 Québec inc.)			Creusage pour réparation de boîtes et valves	2 452.98\$
			Creusage pour réparation boîte de service et tige - 12 avril 2023	3 432.00\$

		Creusage pour réparation boîte de service et tige - 4 mai 2023	3 595.85\$
		Creusage pneumatique pour changer boîtes et tiges	3 808.55\$
		Hydro-excavation et camion outil 5 juin 2023	5 180.77\$
		Hydro-Excavation et camion outil 15 juin 2023	6 323.63\$
		Travaux de creusage - 17 juillet 2023	2 727.79\$
		Creusage et arrêt de ligne Magdeleine, Gouin et Desjardins	6 829.41\$
		Creusage et réparation de drain - 14 nov. 2023	6 323.63\$
		Creusage pour changer boîte et tige Beauchemin et Taschereau	2 178.78\$
		Creusage pour changer valve	5 691.26\$
		Creusage pour remplacement de boîte de service	3 947.45\$
		Hydro-excavation Goyer et J. M. Langlois	4 920.82\$
		Creusage pneumatique Ste-Marie, Abel, Ste-Catherine et Perras	3 468.52\$
		Creusage pneumatique Taschereau, Lavoie et Marie-Victorin	2 178.78\$
		Hydro-excavation	5 058.90\$
		Total pour le fournisseur : 000204 - Creusage RI (9083-0126 Québec inc.)	68 119.12\$
Décibel Audio Enr.	1709460	Services de sonorisation et éclairage événementiel - LO-23-101	40 816.14\$
		Sonorisation et éclairage pour la fête de l'Halloween 2023	11 713.08\$
		Fête de l'Abondance	9 301.48\$
		Projecteur extérieur et accessoires - LOGG-23-121	11 239.75\$
		Total pour le fournisseur : 000215 - Décibel Audio Enr.	73 070.45\$
DEMIX AGRÉGATS		Fourniture et livraison de pierres concassées et abrasives	3 192.02\$
	1709510	Service fourniture et livraison pierres concassées et abrasives-TP-23-110-2	58 066.42\$
		Total pour le fournisseur : 008050 - DEMIX AGRÉGATS	61 258.44\$
EJ CANADA, ULC	1759952	Pièces pour la réparation de puisards et de regards endommagés TP-23-129	27 372.68\$
		Total pour le fournisseur : 007829 - EJ CANADA, ULC	27 372.68\$
ELCO MONTRÉAL / NORTECH SYSTEME		12 Chromebook HP	5 455.34\$
		5 docking station HP	2 006.31\$
		3 Lenovo + 3 docking	5 440.85\$
		Téléphones CISCO pour Webex	3 476.84\$
		Acquisition de (4) iPad et étuis protecteurs - SSI - TI-23-129	8 246.01\$
		Migration Solution téléphonie IP Webex Cloud - Salle conférence - TI-23-133	4 995.66\$

Casque d'écoute Bluetooth - Poly Focus 2 - TI-23-115 (SAF) 3 099.73\$

Total pour le fournisseur : 006522 - ELCO MONTRÉAL / NORTECH SYSTÈME : 32 720.74\$

EMCO CORPORATION

Pompe pour chauffage 2 527.96\$

Crédit pour facture 98826192-00 (256.13 \$)

Remplacement de deux chauffe-eau - TPGG-23-117 13 256.62\$

Remplacement de deux chauffe-eau - TPGG-23-117 6 628.31\$

Remplacement de réservoirs d'eau chaude - TPGG-23-159 10 462.73\$

Remplacement du chauffe-eau à la caserne - TPGG-23-184 7 476.82\$

Total pour le fournisseur : 005212 - EMCO CORPORATION : 40 096.31\$

EMS INFRASTRUCTURE INC.

1766387

Étude préliminaire pour la construction d'un planchodrome - GE-23-108 41 505.98\$

Total pour le fournisseur : 009229 - EMS INFRASTRUCTURE INC. : 41 505.98\$

ENERGIR

Gaz 500 rue Saint-Laurent du 6 Déc 2022 au 6 Janv 2023 2 563.79\$

Gaz 725 rue Bernier du 6 Déc 2022 au 6 Janv 2023 3 326.62\$

Gaz 250 rue du Vice-Roi du 6 Déc 2022 au 6 Janv 2023 7 843.63\$

Gaz 310 rue Saint-Ignace du 6 Déc 2022 au 6 Janv 2023 5 228.61\$

Gaz 500 rue St-Laurent du 7 janv. au 7 fév 2023 2 790.86\$

Gaz 600 Taschereau du 7 janv. au 7 fév 2023 2 632.41\$

Gaz 725 rue Bernier du 7 janv. au 7 fév 2023 5 015.25\$

Gaz 310 St-Ignace du 7 janv. au 7 fév 2023 6 136.75\$

Gaz 250 du Vice-Roi du 7 janv. au 7 fév 2023 9 402.52\$

Gaz 600 Boul Taschereau 8 Fév au 7 Mars 2023 2 041.89\$

Gaz 725 rue Bernier 8 Fév au 7 Mars 2023 3 545.12\$

Gaz 310 rue Saint-Ignace 8 Fév au 7 Mars 2023 5 410.22\$

Gaz 250 du Vice-Roi du 8 Fév au 7 Mars 2023 4 354.98\$

Gaz 500 rue Saint-Laurent du 8 Fév au 7 Mars 2023 2 113.62\$

Gaz 725 rue Bernier du 8 mars au 7 avril 2023 2 573.70\$

Gaz 310 rue St-Ignace du 8 mars au 7 avril 2023 5 015.54\$

Gaz 250 rue du Vice-Roy du 8 mars au 7 avril 2023	4 103.53\$
Gaz 310 rue Saint-Ignace du 7 avril au 3 mai 2023	2 445.11\$
Gaz 250 rue Vice-Roi du 7 avril au 3 mai 2023	5 059.00\$
Gaz 250 rue du Vice-Roi du 4 mai au 6 juin 2023	6 058.55\$
Gaz 250 du Vice-Roi du 7 juin au 7 juillet 2023	4 067.78\$
Gaz rue de Vice-Roi du 7 juill.au 3 août 2023	4 082.72\$
Gaz 250 rue du Vice-Roi du 4 août au 6 sept.2023	5 676.51\$
Gaz 250 rue du Vice-Roi du 7 sept. au 5 oct.2023	5 112.91\$
Gaz 250 rue du Vice-Roi du 6 oct. au 7 nov. 2023	7 531.99\$
Gaz 310 rue St-Ignace du 6 oct. au 7 nov. 2023	2 105.29\$
Gaz 250 rue du Vice-Roi du 8 nov. au 6 déc. 2023	7 520.79\$
Gaz 725 rue Bernier du 8 nov. au 6 déc. 2023	2 368.65\$
Gaz 500 rue Saint-Laurent du 8 nov. au 6 déc. 2023	2 063.65\$
Gaz 310 rue St-Ignace du 8 nov. au 6 déc. 2023	3 215.81\$
Gaz-500 rue Saint-Laurent-Loisirs et Biblio	2 610.43\$
Gaz-600 Boul. Taschereau	2 158.20\$
Gaz-725 rue Bernier	3 134.48\$
Gaz-310 rue Saint-Ignace	6 424.94\$
Gaz-250 rue du Vice-Roi	9 433.86\$

Total pour le fournisseur : 000342 - ENERGIR : 155 169.71\$

Entreprises J.F. Faucher inc.
(Botanix)

1709505

Fourniture et livraison de terreaux et compost - 2023 - TPGG-23-103	12 735.36\$
Distribution d'arbres 2023 (smart pots et arbustes) - TPGG-23-106	16 555.54\$
Fourniture et plantation d'arbres 2023 - TP-23-104	51 451.33\$
Retour de palette	(40.24 \$)
Toile géotextile	2 007.46\$
Crédit sur facture 0258728	(53.51 \$)
Terre à jardin et trèfle blanc	2 052.84\$

			Plantation d'arbres - Août 2023 - TPGG-23-164	4 597.88\$
			Retour de palette	(18.17 \$)
			Crédit sur facture 0262227	(1 790.16 \$)
			Géotextile Soleno - Halloween	(99.05 \$)
			Dalles pour stationnement de vélos CMGD	8 509.03\$
			Sapins	2 522.35\$
			Total pour le fournisseur : 000280 - Entreprises J.F. Faucher inc. (Botanix)	98 430.66\$
Entretien Beau Terrain		2023-09-272	Service de déneigement des patinoires et anneau de glace - TP-23-117	42 820.00\$
		2023-10-305	Service de déneigement - TPAO-2023-06	278 699.40\$
			Total pour le fournisseur : 001800 - Entretien Beau Terrain	321 519.40\$
Entretien Vallée Verte inc.			Transport de neige - 16 et 17 janvier 2023	3 903.40\$
			Transport de neige - 27 et 30 janvier 2023	2 414.48\$
		2023-10-305	Service de déneigement - TPAO-2023-06	519 754.84\$
			Total pour le fournisseur : 000799 - Entretien Vallée Verte inc.	526 072.72\$
Environnement routier, NRJ Inc.			Travaux intersection Balmoral-Taschereau (feux de circulation) GEGG-2023-01	45 990.00\$
			Total pour le fournisseur : 001441 - Environnement routier NRJ Inc.	45 990.00\$
Enviroservices	1729273		Service d'identification de la source des odeurs - rue Goyer - GEGG-23-107	28 990.96\$
			Total pour le fournisseur : 001653 - Enviroservices	28 990.96\$
ÉPANDAGES ROBERT (LES)	1713555		Fourniture et épandage de copeaux de bois - TP-23-118	66 329.36\$
			Total pour le fournisseur : 008529 - ÉPANDAGES ROBERT (LES)	66 329.36\$
ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE			Tendeur, vérificateur de tension, palier, graisseur - Véh 313	2 019.07\$
			Chenille, ressort et noix - Véh 313	2 394.10\$
			Retour - Chenille - Véh 313	(2 293.75 \$)
			Total pour le fournisseur : 000301 - ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	2 119.42\$
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.	1607281	2022-07-05	Remplacement des modules de jeux aux parcs G-B et J-L - TPAO-2022-07	121 873.50\$
			Remplacement d'un module de jeu au parc LFR - TPGG-23-126	24 144.75\$
			Achat de supports à vélos pour le CMGD - TPGG-23-168	7 251.88\$
			Total pour le fournisseur : 008579 - ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.	153 270.13\$
ÉQUIPEMENTS ROBERT		2023-07-222	Acquisition d'équipements d'excavation (Lot 1) - TPAO-2023-03-2	214 888.28\$
			Total pour le fournisseur : 009060 - ÉQUIPEMENTS ROBERT	214 888.28\$
Evimbec Ltée	1187055	2018-10-338	Contrat services professionnels d'évaluation foncière - FI-18-101	649 784.26\$
			Contrat services professionnels d'évaluation foncière - FI-18-101	16 564.36\$
			Total pour le fournisseur : 000909 - Evimbec Ltée	666 348.62\$

Excavation CivilPro inc.	1701151	2023-04-121	Traverse ferroviaire rue Saint-Henri - Génie-2023-03	1 630 000.00\$
Total pour le fournisseur : 001870 - Excavation CivilPro inc. :				1 630 000.00\$
Excavations G.S.R.P. & Freres Inc. (Les)			Transport de neige - 6, 16,17 23, 27, 30 et 31 janvier 2023	12 957.68\$
			Transport de neige 2 et 6 mars 2023	5 311.85\$
			Transport de neige 5 déc. 23 7 déc. 23	7 668.83\$
Total pour le fournisseur : 000315 - Excavations G.S.R.P. & Freres Inc. (Les) :				25 938.36\$
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats			Honoraires professionnels / Avocats	6 571.60\$
			Honoraires professionnels / Avocats	2 675.76\$
			Honoraires professionnels / Avocats	10 994.54\$
			Honoraires professionnels / Avocats	2 139.91\$
			Honoraires professionnels / Avocats	17 287.25\$
			Honoraires professionnels / Avocats	4 679.77\$
			Honoraires professionnels / Avocats	7 924.08\$
			Honoraires professionnels / Avocats	11 465.80\$
			Honoraires professionnels / Avocats	2 303.53\$
Total pour le fournisseur : 003562 - Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats :				66 042.24\$
FD EXPERT-CONSEIL INC.	1713309		Étude de faisabilité - Augmentation capacité des eaux usées GE-23-103	96 119.10\$
Total pour le fournisseur : 009014 - FD EXPERT-CONSEIL INC. :				96 119.10\$
FNX-INNOV	1708868		Serv.profes.pluridisciplinaires étude divers projets TP - GE-23-101 (Lot 1)	35 674.74\$
	1759107		Services professionnels pour rapport géotechnique été 2023 - GE-23-112	30 951.28\$
Total pour le fournisseur : 006471 - FNX-INNOV :				66 626.02\$
FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT INC.			Location et entretien de GPS véhiculaires	2 012.29\$
			Location et entretien de GPS véhiculaires	2 012.29\$
	1709519	2023-02-051	Service de location et entretien des GPS véhiculaires - TPGG-2022-07	85 535.19\$
Total pour le fournisseur : 005317 - FOCUS GESTION DE FLOTTE ET CARBURANT INC. :				89 559.77\$
GESTION ARÉNA VILLE DE LA PRAIRIE			Location glace Aréna - Janvier 2023	67 427.09\$
			Location glace Aréna - Février 2023	64 958.01\$
			Location glace Aréna - Mars 2023	66 938.45\$
			Location glace Aréna - Avril 2023	28 168.88\$
			Ajustement du temps de glace pour sept 2022 à avril 2023	14 823.16\$

Location de glace à l'aréna sept 2023	64 276.77\$
Location de bureau & entreposage pour les organismes à l'aréna pour 2023	12 595.51\$
Location glace Aréna du 1 au 31 oct.2023	76 001.35\$
Location glace - Novembre 2023	72 008.84\$
Location de glace - Décembre 2023	57 162.70\$

Total pour le fournisseur : 005509 - GESTION ARÉNA VILLE DE LA PRAIRIE : 524 360.76\$

Gestion MVF Inc.

Loyer H.V, H.V. L210, H.V.Base Arc. - Janvier 2023	29 493.85\$
Loyer H.V, H.V. L210, H.V.Base Arc. - Février 2023	29 493.85\$
Loyer H.V, H.V. L210, H.V.Base Arc. - Mars 2023	29 493.85\$
Loyer H.V, H.V. L210, H.V.Base Arc. - Avril 2023	29 493.85\$
Loyer H.V, H.V. L210, H.V.Base Arc. - Mai 2023	29 493.85\$
Loyer HV, HV L210 et H.V.Base Arc. - Juin 2023	29 493.85\$
Loyer HV, HV L210 et H.V.Base Arc. - Juil 2023	29 493.85\$
Loyer HV, HV L210 et H.V.Base Arc.- Août 2023	29 493.85\$

Total pour le fournisseur : 000347 - Gestion MVF Inc. : 235 950.80\$

Groupe Abs inc.

1691733	2023-04-122	Services professionnels pour le contrôle qualité des travaux Génie-2023-02	124 859.63\$
		Crédit sur facture 159676	(103.48 \$)
		Crédit sur facture 159638	(181.09 \$)
1760123		Services professionnels pour le contrôle qualité des travaux GE-23-114	108 520.76\$
	2023-04-122	Services professionnels pour le contrôle qualité des travaux Génie-2023-02	(1 681.53 \$)
	2023-04-122	Services professionnels pour le contrôle qualité des travaux Génie-2023-02	(1 629.78 \$)
	2023-04-122	Services professionnels pour le contrôle qualité des travaux Génie-2023-02	(1 629.78 \$)
	2023-04-122	Services professionnels pour le contrôle qualité des travaux Génie-2023-02	(77.61 \$)

Total pour le fournisseur : 000366 - Groupe Abs inc. : 228 077.12\$

GROUPE MARLEB INC.

Service d'entretien ménager des bâtiments municipaux - TP-22-127	52 303.05\$
--	-------------

Total pour le fournisseur : 008900 - GROUPE MARLEB INC. : 52 303.05\$

GROUPE MÉCANO INC.

2023-01-011	Divers travaux à l'usine de filtration - Génie-2022-07	2 514 711.00\$
-------------	--	----------------

Total pour le fournisseur : 008936 - GROUPE MÉCANO INC. : 2 514 711.00\$

Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le)

1759126	Serv. prof. pour intersection Balmoral-Taschereau - GEGG-2023-02	6 404.57\$
	Services professionnels pour pavage des rues 2024 - GE-23-111	104 914.69\$
	Assistance technique - Piste cyclable des Papillons Muret Gabions GE-23-116	8 623.13\$
	Mandat de mise à jour du drainage du Parc du Rhône - GEGG-23-120	17 706.15\$

	1785107	Services professionnels - Reconstruction du parc de La Cité GE-23-117	99 976.51\$
		Total pour le fournisseur : 000919 - Groupe-Conseil Genipur Inc. (Le)	237 625.05\$
Guillevin International	1713565	Acquisition de têtes de lampadaires - TP-23-121	50 014.13\$
		Total pour le fournisseur : 002528 - Guillevin International	50 014.13\$
HATCH LTD		Ajustements - Dossier de la traverse St-Henri AO 2017 - GEGG-2023-03	72 037.59\$
		Ajustements - Dossier de la traverse St-Henri AO 2017 - GEGG-2023-03	36 293.18\$
		Total pour le fournisseur : 004851 - HATCH LTD	108 330.77\$
Hydro-Québec		310 rue Saint-Ignace du 2 Déc au 1er janv. 2023	13 773.94\$
		Éclairage Public du 1er Déc au 31 Déc 2022	4 197.84\$
		100 Voie de Service O du 1er Déc au 3 Janv 2023	3 042.96\$
		600 boul Taschereau du 5 Déc 2022 au 4 Janv 2023	2 230.80\$
		400-170 boul Taschereau H.V. du 5 Déc 2022 au 4 Janv 2023	2 681.34\$
		725 rue Bernier du 7 Déc 2022 au 6 Janv 2023	4 010.91\$
		500 rue Saint-Laurent du 15 Déc 2022 au 14 Janv 2023	6 822.69\$
		250 rue du Vice-Roi du 30 déc. 2022 au 26 janv. 2023	14 333.47\$
		Étage 4 - 170 boul Taschereau du 1 au 31 janvier 2023	4 197.84\$
		1300 ch St-Jean du 1 au 31 janvier 2023	2 112.31\$
		100 voie de service O du 4 au 31 janv. 2023	2 738.63\$
		310 rue St-Ignace du 2 janv. au 1er fév 2023	13 763.44\$
		600 boul Taschereau du 5 janv. au 4 fév 2023	2 471.17\$
		400-170 boul Taschereau du 5 janv. au 4 fév 2023	2 953.24\$
		725 rue Bernier du 7 janv. au 6 fév 2023	4 403.53\$
		500 rue St-Laurent du 15 janv. au 14 fév 2023	6 820.00\$
		Éclairage public du 1er Fév au 28 Fév 2023	3 791.62\$
		100 Voie de Service O du 1er Fév au 28 Fév 2023	2 679.27\$
		310 rue Saint-Ignace du 2 Fév au 1er Mars 2023	13 333.60\$
		250 rue du Vice-Roi du 27 Janv au 1er Mars 2023	20 128.35\$
		600 boul Taschereau du 5 Fév au 4 Mars 2023	2 071.66\$

400-170 Boul Taschereau H.V. du 5 Fév au 4 Mars 2023	2 414.43\$
725 rue Bernier du 7 Fév au 6 Mars 2023	3 731.85\$
500 rue Saint-Laurent du 15 Fév au 14 Mars 2023 MVE	6 820.00\$
250 rue du Vice-Roi du 2 Mars au 26 Mars 2023	13 909.88\$
Éclairage public du 1er Mars au 31 Mars 2023	4 197.84\$
100 voie de service O du 1 au 31 mars 2023	3 035.70\$
310 rue St-Ignace du 2 mars au 1er avr 2023	14 414.51\$
600 boul Taschereau du 5 mar au 4 avr 2023	2 034.20\$
400-170 boul Taschereau du 5 mars au 4 avr 2023	2 413.46\$
725 rue Bernier du 7 mars au 6 avril 2023	3 323.86\$
500 rue Saint-Laurent du 15 mars au 14 avril 2023	6 820.00\$
250 rue du Vice-Roi du 27 mars au 27 avril 2023	18 359.60\$
100 voie de service Ouest du 1 au 30 avril 2023	2 742.05\$
170 boul Taschereau, 4e étage du 1 au 30 avr 2023	4 336.46\$
310 rue Saint-Ignace du 2 avril au 1er mai 2023	16 310.57\$
1300 chemin de Saint-Jean du 01 au 30 avril 2023	2 792.64\$
150 rue Beau-Fort du 3 mars au 3 mai 2023	2 518.46\$
135 ch St-Jean du 3 mars au 3 mai 2023	(10.67 \$)
170 boul Taschereau du 5 avril au 4 mai 2023	2 129.77\$
725 rue Bernier du 7 avril au 6 mai 2023	2 875.55\$
Annulation de facture 678 402 567 601	(109.71 \$)
Annulation de la facture 651 402 662 056	(186.59 \$)
500 rue Saint-Laurent du 15 avril 14 mai 2023	6 820.00\$
250 rue du Vice-Roy du 28 avril au 26 mai 2023	15 409.26\$
Éclairage public du 1 au 31 mai 2023	4 470.67\$
100 voie de service O près ch. St-Jean du 1 au 31 mai 23	2 837.57\$
1300 ch de St-Jean du 1 au 31 mai 2023	3 404.99\$
310 rue Saint-Ignace du 2 mai au 1er juin 2023	18 550.92\$
170 boul Taschereau local 400 du 5 mai au 4 juin 2023	2 063.06\$

575 rue Notre-Dame du 5 avril au 5 juin 2023	2 167.96\$
725 rue Bernier du 7 mai au 6 juin 2023	2 898.35\$
500 rue St-Laurent du 15 mai au 14 juin 2023	7 117.47\$
250 du Vice-Roi du 27 mai au 27 juin 2023	17 311.25\$
Éclairage public du 1 au 30 juin 2023	4 328.27\$
310 Saint-Ignace du 2 juin au 1er juillet 2023	17 349.76\$
1300 de St-Jean du 1 au 30 juin 2023	2 958.54\$
100 voie de service O près St-Jean du 1 au 30 juin 2023	2 599.61\$
150 rue du Beau-Fort du 4 mai au 4 juillet 2023	2 983.12\$
170 boul Taschereau du 5 juin au 4 juillet 2023	2 263.98\$
725 rue Bernier du 7 juin au 6 juillet 2023	2 702.73\$
500 rue Saint-Laurent du 15 juin au 14 juillet 2023	6 821.40\$
250 rue du Vice-Roi du 28 juin au 26 juillet 2023	17 837.54\$
170 boul Taschereau du 1er juill. au 31 juillet 2023	4 470.67\$
100 Voie de Service Odu 1er juill. au 31 juillet 2023	2 633.38\$
1300 ch de Saint-Jean du 1er juin au 31 juill.2023	3 131.38\$
299 001 199 239-310 Saint-Ignace du 2 juillet 2023 au 1er août 2023	17 012.98\$
193 rue de l'Orchidée du 2 juin au 1er août 2023	17 012.98\$
575 rue Notre-Dame du 6 juin au 3 août 2023	4 470.90\$
17 boul.Taschereau du 5 juillet au 4 août 2023	2 345.90\$
725 rue Bernier du 7 juillet au 6 août 2023	2 824.68\$
500 rue Saint-Laurent du 15 juillet au 14 août 2023	6 820.00\$
250 rue du Vice-Roi du 27 juillet au 28 août 2023	18 947.10\$
170 boul.Taschereau du 1er août au 31 août 2023	4 470.67\$
1300 ch de Saint-Jean du 1er août au 31 août 2023	3 377.29\$
175 rue des Mésanges du 1er août au 31 août 2023	2 019.32\$
100 Voie de Service O du 1er août au 31 août 2023	2 302.34\$
135 ch de Saint-Jean du 2 août au 1 sept.2023	(4 551.36 \$)

310 rue Saint-Ignace du 2 août au 1 sept.2023	16 610.48\$
170 boul Taschereau du 5 août au 4 sept. 2023	2 133.88\$
150 rue du Beau-Fort du 5 juillet au 5 sept.2023	3 271.73\$
725 rue Bernier du 7 août au 6 septembre 2023	2 847.72\$
500 rue Saint-Laurent du 15 août au 14sept.2023	9 584.93\$
250 rue du Vice-Roi du 29 août au 27 sept.2023	17 152.21\$
310 rue Saint-Ignace du 2 sept. au 1 oct.2023	16 979.08\$
1300 ch de Saint-Jean du 1er sept. au 30 sept.2023	3 225.98\$
170 boul.Taschereau du 1er sept. au 30 sept.2023	4 326.51\$
100 Voie de Service O du 1 sept. au 30 sept.2023	4 025.78\$
575 rue Notre-Dame du 4 août au 4 oct.2023	3 361.19\$
170 boul Taschereau du 5 sept. au 4 oct.2023	2 080.30\$
725 rue Bernier du 7 sept. au 6oct.2023	2 819.89\$
500 rue Saint-Laurent du 15 sept. au 14 oct.2023	6 919.00\$
032 576 - 250 rue du Vice-Roi -du 28 sept au 26 oct. 2023	16 505.27\$
199 858 - Éclairage public du 1er au 31 oct. 2023	4 470.67\$
199 403 - 1300 ch de Saint-Jean du 1er au 31 oct. 2023	2 853.19\$
953 061 - 100 Voie de serv O du 1er au 31 oct. 2023	2 235.17\$
199 239 - 310 Saint-Ignace du 2 oct. au 1er nov. 2023	16 260.72\$
197 043 - 150 rue du Beau-Fort du 6 sept au 2 nov. 2023	2 930.12\$
198 231 - 600 boul Taschereau du 5 oct. au 4 nov. 2023	2 021.12\$
199 692 - 170 Taschereau local 400 du 5 oct. au 4 nov. 2023	2 171.73\$
199 817 - 725 rue Bernier du 7 oct. au 6 nov. 2023	3 085.41\$
199 312 - 500 rue St-Laurent du 15 oct. au 14 nov. 2023	6 919.00\$
032 576 - 250 du Vice-Roi du 27 oct. au 28 nov. 2023	17 875.02\$
199 403 - 1300 ch St-Jean du 1 au 30 nov. 2023	2 130.28\$

953 061 - 100 voie de Service O du 1 au 30 nov. 2023	3 104.65\$
199 239 - 310 rue St-Ignace du 2 nov. au 1er déc. 2023	14 451.62\$
198 231 - 600 boul Taschereau du 5 nov. au 4 déc. 2023	2 426.86\$
199 692 - 170 boul Taschereau du 5 nov. au 4 déc. 2023	2 434.43\$
199 817 - 725 rue Bernier du 7 nov. au 6 déc. 2023	3 392.14\$
299 001 199 312-500 rue Saint-Laurent du 15 nov. au 14 déc. 2023	6 943.57\$
299 088 032 576-250 rue du Vice-Roi du 29 nov. au 27 déc. 2023	16 486.17\$
299 001 199 817- 725 Bernier du 7 déc. 2023 au 6 janv. 2024	4 598.04\$
299 001 197 043- 150 du Beaufort du 3 nov. 2023 au 4 janv. 2024	2 431.88\$
299 001 198 231- 600 Taschereau du 5 déc. 2023 au 4 janv. 2024	2 547.63\$
299 001 199 692- 170 Taschereau Local 400 du 5 déc. 2023 au 4 janv. 2024	2 852.37\$
299 001 199 239 - 310 Saint-Ignace du 2 déc. 2023 au 1er janv. 2024	14 762.79\$
299 001 199 403 - 1300 ch St-Jean du 1 au 31 déc. 2023	2 798.56\$
299 001 199 858 - 170 boul Taschereau du 1 au 31 déc. 2023	4 470.67\$
299 046 953 061- 100 Voie de Service O du 1er déc. 2023 au 31 déc. 2023	3 423.92\$

Total pour le fournisseur : 000378 - Hydro-Québec : 739 538.83\$

IMPRIMERIE HEON & NADEAU

Magazine Sortir été 2023	7 259.53\$
Impression des publications municipales 2023-2024 - CO-23-101	55 858.47\$
Magazine Sortir été 2023	11 415.87\$
Magazine Sortir été 2023	8 564.84\$

Total pour le fournisseur : 004985 - IMPRIMERIE HEON & NADEAU : 83 098.71\$

INFRASTRUCTEL 1723684

Services prof. - Ajout éclairage sentier parc Arrondissement GE-23-104	37 769.29\$
--	-------------

Total pour le fournisseur : 005078 - INFRASTRUCTEL : 37 769.29\$

INGÉNIR GROUPE-CONSEIL INC. 1713850

Services profes. Expertise pour capacité des eaux usées - GEGG-2023-05	43 690.50\$
Mandat d'avant-projet du plan d'intervention secteur Christ-Roi GEGG-23-115	11 267.55\$
1779840 Services professionnels Mandat de mesures compensatoires PGD -GEGG-2023-07	29 548.58\$
Services professionnels - Expertise en circulation - GEGG-23-120	5 219.87\$

			Total pour le fournisseur : 009017 - INGÉNIR GROUPE-CONSEIL INC. :	89 726.50\$
INSPECVISION 3D INC.	1768184	Inspections CCTV 2023 - GE-23-113		32 250.49\$
			Total pour le fournisseur : 009237 - INSPECVISION 3D INC. :	32 250.49\$
INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES)		Fourniture et installation de bas de bandes de patinoires - TPGG-23-146		4 886.44\$
		Remplacement revêtement bandes patinoire Parc Lucie. F Roussel TP-23-108		37 700.30\$
			Total pour le fournisseur : 006120 - INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. (LES) :	42 586.74\$
JACQUES OLIVIER FORD INC.	2023-06-186	Acquisition de camionnettes à benne basculante - TPAO-2023-05		230 856.00\$
			Total pour le fournisseur : 009134 - JACQUES OLIVIER FORD INC. :	230 856.00\$
JFSA QUÉBEC INC.		Services professionnels pour mandat d'allègement du moratoire		22 995.00\$
	1560368	Mandat d'accompagnement - Identification débits parasites GEGG-2022-01		11 155.00\$
	1710761	Mandat identification_trop plein usine RAEBL - GEGG-2023-04		25 000.00\$
			Total pour le fournisseur : 008317 - JFSA QUÉBEC INC. :	59 150.00\$
LES ENTREPRISES DENEXCO INC.	1686415	2023-03-084 Réfection station sanitaire Clairière + remplacement automates Génie-2023-01		1 224 993.62\$
	1689565	2023-04-120 Surpresseur d'aqueduc et compteurs sectoriels Génie-2023-05		5 087 280.34\$
			Total pour le fournisseur : 009018 - LES ENTREPRISES DENEXCO INC. :	6 312 273.96\$
LUMEN (DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.)		Retour - Disjoncteur		(565.45 \$)
		Acquisition de bollards-TPGG-22-190		15 379.05\$
		Pièces de remplacement pour lampadaire rue Balmoral - TPGG-23-138		3 805.67\$
		Crédit facture 26040904-01		(597.83 \$)
		Pièces de remplacement luminaire Église de la Nativité - TPGG-23-191		3 426.41\$
		Remplacement de l'éclairage des patinoires - TPGG-23-193		3 601.39\$
			Total pour le fournisseur : 000474 - LUMEN (DIVISION DE SONEPAR CANADA INC.) :	25 049.24\$
Lussier Brigitte		Honoraires professionnels / Procureur cour municipale		13 975.21\$
		Honoraires professionnels / Procureur cour municipale		25 179.18\$
		Honoraires professionnels / Procureur cour municipale		18 197.67\$
			Total pour le fournisseur : 001863 - Lussier Brigitte :	57 352.06\$
Maison des Jeunes de la Prairie		Soutien financier pour soutenir la mission 2e de 3 versement		25 000.00\$
		Soutien financier pour soutenir la mission 3e de 3 versement		5 800.00\$
		Soutien financier pour soutenir la mission 1er de 3 versement - Résó		25 000.00\$

		Total pour le fournisseur : 001026 - Maison des Jeunes de la Prairie	: 55 800.00\$
MAISONNEUVE MARIANNE		Programme d'aide financière 2023 pour restauration résidentielle	45 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 009368 - MAISONNEUVE MARIANNE	: 45 000.00\$
MARIO BEGIN & JACINTHE PAUZE		Programme d'aide financière restauration résidentielle 167 rue St-Georges	35 484.16\$
		Total pour le fournisseur : 007770 - MARIO BEGIN & JACINTHE PAUZE	: 35 484.16\$
Me Pierre Péladeau "en fidéicommiss"		Honoraires professionnels	55 000.00\$
		Honoraires professionnels	1 045 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 002531 - Me Pierre Péladeau "en fidéicommiss"	: 1 100 000.00\$
MICRO LOGIC		2 licences VMware Horizon	4 168.12\$
		2 licences VMware	3 286.07\$
		3 HP Elite Book	6 001.69\$
		Licences Veeam Backup	6 971.78\$
		Portables HP EliteBook avec station d'accueil et garantie	7 174.44\$
		Total pour le fournisseur : 008021 - MICRO LOGIC	: 27 602.10\$
Mines Seleine	2023-04-123	Sel de déglçage - CS-20232024	132 712.19\$
		Total pour le fournisseur : 000506 - Mines Seleine	: 132 712.19\$
Ministre des Finances du Québec		Contribution aide victimes actes criminels - Accès Justice - Déc 2022	16 953.00\$
		Contribution aide victimes actes criminels - Accès Justice - Janv 2023	11 881.00\$
		Contribution aide victimes actes criminels - Accès Justice - Fév 2023	11 735.00\$
		Contribution aide victimes actes criminels - Accès justice - Mars 2023	16 003.00\$
		Contribution aide victimes actes criminels - Accès justice - avril 2023	13 394.00\$
		Contribution aide victimes actes criminels - Accès justice - mai 2023	15 799.00\$
		Traçabilité des sols contaminés excavés - Traces Québec	11 195.54\$
		Contribution aide victimes actes criminels-Accès Justice-Juin 2023	16 882.00\$
		Contribution aide victimes actes criminels-Accès Justice-Juillet 2023	11 510.00\$
		Contribution aide victimes actes criminels -Accès Justice-août et sept. 2023	24 476.00\$
		Contribution aide victimes actes criminels-Accès Justice-Octobre 2023	13 281.00\$
		Contribution aide victime acte criminel-Accès Justice-Nov 2023	12 924.00\$

			Total pour le fournisseur : 000848 - Ministre des Finances du Québec :	176 033.54\$
MSA INFRASTRUCTURES INC.	1691070	2023-04-119	Réfection de pavage de diverses rues 2023 - Génie-2023-06	2 309 089.32\$
			Total pour le fournisseur : 004562 - MSA INFRASTRUCTURES INC. :	2 309 089.32\$
Municipalité de St-Philippe			Multi-caserne du 1 au 31 Décembre 2022	3 358.32\$
			Multi-caserne janvier 2023	4 317.84\$
			Multi-caserne février 2023	4 797.60\$
			Multi-caserne mars 2023	5 277.36\$
			Multi-Caserne du 1 au 30 avril 2023	5 780.60\$
			Multi-caserne 1105 Lafrenière le 14 avril 2023	2 615.02\$
			Multi-caserne 1105 Lafrenière le 15 avril 2023	2 984.00\$
			Multi caserne du 1 au 31 mai 2023	2 890.30\$
			Multi caserne du 1 au 30 juin 2023	3 468.36\$
			Multi-caserne du 1er au 31 juillet 2023	3 118.44\$
			Multi-caserne erreur taux sur les factures MC1 d'avril,mai et juin 2023	(2 064.30 \$)
			Multi-caserne du 1 au 31 août 2023	3 838.08\$
			Multi-caserne du 1 au 30 septembre 2023	5 757.12\$
			Multi-caserne du 1 au 31 décembre 2023	5 517.24\$
			Multi-caserne - incendie - 543 de la Levée - 5 oct. 2023	2 869.25\$
			Total pour le fournisseur : 000850 - Municipalité de St-Philippe :	54 525.23\$
Municipalité Regionale de Comte de Roussillon (MRC)			Quote-part mensuelle-Jan 2023-Matières résiduelles,recyclables et organiques	246 286.44\$
			Quote-part Administration 2023	485 596.00\$
			Quote-part mensuelle-Jan 2023-Matières résiduelles,recyclables et organiques	246 286.44\$
			Quote-part mensuelle-Mar 2023-Matières résiduelles,recyclables et organiques	246 286.44\$
			Bacs & pièces de Janv à mars 2023 matières organiques & recyclages	6 760.74\$
			Quotes-parts mensuelle avril 2023 résiduelle, recyclage et organiques	246 286.44\$
			Quotes-parts mensuelle mai 2023 résiduelle, recyclage et organiques	246 286.44\$
			Quotes-parts mensuelle mai 2023 résiduelle, recyclage et organiques	246 286.44\$
			Bacs et pièces avril au juin 2023	9 541.02\$
			Quotes-parts Juillet 2023	246 702.24\$
			Camp spécialisé en archéologie Sem.3	2 690.42\$
			Vidange complète de fosse septique mai 2023 par Sanivac	35 720.15\$
			Contribution 2023-Musée d'archéologie de Roussillon	82 539.00\$
			Quotes-parts mensuelle août 2023 résiduelle, recyclage et organiques	246 702.24\$

Collecte par Enviro-Connexions de janv.à août 2023	49 976.64\$
Vidange complète de fosses septiques	24 431.47\$
Crédit pour erreur de facturation en mai 2023	(270.03 \$)
Quotes-parts mensuelle sept. 2023 résiduelle, recyclage et organiques	246 702.24\$
Service de la géomatique du 16 oct. au 31 déc.2023	2 058.00\$
Bacs et pièces juillet au septembre 2023	13 352.29\$
Quotes-parts mensuelle oct. 2023 résiduelle, recyclage et organiques	246 702.24\$
Quote-part mensuelle nov. 2023 résiduelle, recyclage et organiques	246 702.24\$
Quote-part mensuelle déc. 2023 résiduelle, recyclage et organiques	246 702.24\$
Vidange de fosses septiques sept oct. nov. 2023	(225.80 \$)
Bacs et pièces, oct., nov. et déc. 2023.	10 265.18\$

Total pour le fournisseur : 000851 - Municipalite Regionale de Comte de Roussillon (MRC) : 3 680 367.16\$

Nature-Action Québec Inc. 1707486

Accompagnement - Démarrage projet « Parc Rivière Saint-Jacques URGG-2023-01 50 675.00\$

Total pour le fournisseur : 001391 - Nature-Action Québec Inc. : 50 675.00\$

NAVADA LTÉE

Vérification et réparation de la pompe pour fonte de la neige aréna	3 235.40\$
Reconditionnement du compresseur à l'aréna - TP-23-123	12 766.62\$
Fourniture et installation d'un bac de neutralisation d'acidité - Aréna	2 648.51\$
Fourniture et remplacement des roulements à billes et joint arbre pompe PD4	2 071.23\$
Service de réparation - Système de ventilation (Aréna) TPGG-23-185	7 472.00\$
Remplacement de la flotte d'admission d'huile du compresseur 3-TPGG-23-201	3 178.20\$
Fourniture et remplacement du moteur de condenseur Aréna	2 254.12\$

Total pour le fournisseur : 005447 - NAVADA LTÉE : 33 626.08\$

Nedco

Retour : Ampoules au LED	(45.99 \$)
Acquisition de têtes de lampadaires - TP-23-121-2	48 461.97\$
Têtes de lampadaire - TPGG-23-174	2 356.99\$
Crédit - Pièce pour borne aux TP	(305.78 \$)
Ampoules - UF	(172.18 \$)
Acquisition de pièces de lampadaire - TPGG-23-206	4 656.49\$

			Total pour le fournisseur : 000531 - Nedco	: 54 951.50\$
P.E. Boisvert Auto	1792783	Acquisition d'un véhicule utilitaire sport - IN-23-104		74 143.93\$
			Total pour le fournisseur : 000568 - P.E. Boisvert Auto	: 74 143.93\$
P.N LAMOUREUX LTÉE		Reconditionnement de carrosserie - Véh 381 - TP-23-107		28 332.14\$
			Total pour le fournisseur : 008589 - P.N LAMOUREUX LTÉE	: 28 332.14\$
Pavage Axion inc.		Travaux de réparation de pavage suite à un bris d'aqueduc - TP-23-132		55 030.64\$
			Total pour le fournisseur : 004024 - Pavage Axion inc.	: 55 030.64\$
Paysagiste Rive Sud Itée		Note de crédit sur la facture 43527		(1 046.27 \$)
		Aménagement des jardins communautaires parc de l'Aulnaie - TP-23-103-2		55 239.28\$
		Désherbage pour les fleurons		5 619.41\$
		Plantation d'arbres - Automne 2023 - TPGG-23-170		20 209.16\$
		Engazonnement du pourtour des jardins au parc de l'Aulnaie - TPGG-23-180		15 918.46\$
			Total pour le fournisseur : 000563 - Paysagiste Rive Sud Itée	: 95 940.04\$
Paysagistes Pmp Pessoa inc.	1759056	Aménagement d'un stationnement de vélos au CMGD - TP-23-128		25 869.38\$
		Travaux d'aménagement au 1205 Sault-Saint-Louis - TPGG-23-202		3 698.75\$
			Total pour le fournisseur : 000562 - Paysagistes Pmp Pessoa inc.	: 29 568.13\$
PLOMBERIE AMS INC.	1761592	Installation de compteurs d'eau - ICI - GE-23-102-5		54 613.13\$
			Total pour le fournisseur : 009111 - PLOMBERIE AMS INC.	: 54 613.13\$
PRECICOM TECHNOLOGIES INC.		Système surveillance Hacktrap - FINGG-23-107		5 748.75\$
		Contrat annuel - Soutien technique Pare-feu Fortigate - FINGG-23-111		5 691.26\$
		Fortigate 40F (Poste de suppression) FI-23-102		7 795.31\$
		Tests d'intrusion et analyse des vulnérabilités - TI-23-106		13 797.00\$
	1779584	Acquisition de licences + soutien technique - Fortinet (HDV+SSI) TI-23-123		30 192.44\$
		Antennes WI-FI extérieur - TI-23-139		3 690.70\$
			Total pour le fournisseur : 007748 - PRECICOM TECHNOLOGIES INC.	: 66 915.46\$
PrivalODC Inc.		Portables et docking station		10 527.85\$
		15 licences Veeam		5 369.10\$
		Renouvellement de contrat de services - Fortigate et FortiAuthenticator		2 255.56\$
		Licences pour FortiGate et Fortiauthenticator		2 255.56\$

Contrat annuel - Licences Datto SASS + Licences Veeam pour O365 - TI-23-113	5 119.84\$
Tablette Surface Microsoft et dock - TI-23-127	3 301.98\$
Acquisition de 3 Tablettes portables HP ProBook et dock - TI-23-128	5 547.78\$

Total pour le fournisseur : 001935 - PrivalODC Inc. : 34 377.67\$

Provrac

Transport de terre - mai 2023	9 901.65\$
Transport de terre pour réaménagement dans les parcs - mai 2023	3 886.16\$
Transport sur bris d'aqueduc	3 736.69\$
Transport de terre et de sable	5 268.73\$
Transport de terre 2-8-16 novembre 2023	10 168.39\$
Transport de matières diverses 30 nov. 2023.	5 767.15\$
Transport de neige du 5 déc. 2023	2 000.56\$
Transport de matières diverses - 16 nov. 2023	4 590.95\$

Total pour le fournisseur : 000624 - Provrac : 45 320.28\$

RÉALISATION DYNAMIQUE INC. 1702821 2023-05-162

Reconstruction du Parc Mayer - Génie-2023-07	794 949.80\$
--	--------------

Total pour le fournisseur : 008226 - RÉALISATION DYNAMIQUE INC. : 794 949.80\$

Régie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie

Quote-Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 23 mars 2023	2 558.56\$
Quote-Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 16 Mai 2023	143 090.81\$
Quote-Part du 2e trimestre 2023	264 900.97\$
Quote-Part du 3e trimestre 2023	264 900.97\$
Quote Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 16 Sept 2023	161 743.52\$
Quote Part du 4e trimestre 2023	72 825.46\$
Quote-Part du 4e trimestre 2023	264 900.97\$
Quote-Part Règlement 2014-01 Service de la dette du 16 Novembre 2023	9 746.38\$

Total pour le fournisseur : 000861 - Regie D'Assainissement des Eaux du Bassin De La Prairie : 1 184 667.64\$

RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES

Facturation multicaserne jour de semaine, 1h et moins 2 au 31 janvier 2023	2 370.32\$
Entraide incendie bâtiment 1105 Lafrenière 13 avril 2023	7 493.34\$
Facturation multicaserne jour semaine, 1h et moins du 28 fév au 3 mars 2023	6 518.38\$
Facturation multicaserne jour semaine intervention 1h et plus-25 mars 2023	2 008.27\$
Facturation pour interventions effectuées en 2022	4 991.31\$
Facturation multicaserne jour sur semaine intervention 1 h	4 952.25\$

	Ajust. facture 2022-0000108 et 2022-0000107	(12.43 \$)
	Crédit pour la facture 2022-000110	(3 231.78 \$)
	Total pour le fournisseur : 008561 - RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES	: 25 089.66\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu - Déc 2022	84 642.45\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu - Jan 2023	68 132.98\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe, St-Mathieu - Mars 2023	82 797.96\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu - Fév 2023	70 215.01\$
	2e versement quote-part 2023	1 368 076.60\$
	3e versement quote-part 2023	1 368 076.60\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe, St-Mathieu - Avril 2023	63 797.45\$
	Service d'ordre janvier à mars 2023	4 151.97\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu - Mai 2023	78 607.07\$
	Service d'ordre d'avril à juin 2023	4 233.37\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu - Juin 2023	78 261.37\$
	4e versement quote-part 2023	1 368 076.60\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu - Juillet 2023	56 901.32\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe, St-Mathieu-08/2023	52 487.30\$
	5e versement quote-part 2023	1 368 076.60\$
	Service d'ordre juillet à septembre 2023	2 037.96\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe, St-Mathieu-09/2023	63 005.48\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe, St-Mathieu-10/2023	67 067.15\$
	Amendes perçues La Prairie, St-Philippe et St-Mathieu - Nov 2023	60 230.59\$
	Total pour le fournisseur : 000862 - Regie Intermunicipale de Police de Roussillon	: 6 308 875.83\$
	Service de traiteur - Soirée des bénévoles 2023 - LO-23-104-2	29 893.50\$
	Total pour le fournisseur : 005086 - RESTAURANT BISTRO CHEZ JULIEN	: 29 893.50\$
	Offre de service 2021 & 2022 Exercice de vision du centre-ville La Prairie	8 033.30\$
	Offre de service 2021 & 2022 Plan d'aménagement culturel Vieux La Prairie	31 137.53\$
	Entente 2021-23 - Projet positionnement vieux La Prairie	3 966.64\$
	Total pour le fournisseur : 007213 - RUES PRINCIPALES	: 43 137.47\$
	Fourniture et livraison de plants pour la mosaïque - 2023 - TPGG-23-102	8 187.97\$
	Fourniture et livraison de fleurs annuelles 2023 - TP-23-102	21 000.07\$

Régie intermunicipale de Police de Roussillon

RESTAURANT BISTRO CHEZ JULIEN 1705946

RUES PRINCIPALES

Serres Riel inc. (Les)

			Total pour le fournisseur : 000707 - Serres Riel inc. (Les) :	29 188.04\$
Service sous-marin	1779543	Inspection de la prise d'eau brute - UFGG-2023-02		32 000.00\$
			Total pour le fournisseur : 002604 - Service sous-marin :	32 000.00\$
Simo Management Inc.	2023-05-164	Entretien préventif et inspection annuelle des bornes-fontaines - TP-23-109		59 891.05\$
			Total pour le fournisseur : 000728 - Simo Management Inc. :	59 891.05\$
Société D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine		Aide financière 2023 - 1e versement sur 2 - Réso 2023-01-003		17 500.00\$
		Aide financière 2023 - 2e versement sur 2 Réso 2023-01-003		17 500.00\$
			Total pour le fournisseur : 001037 - Societe D'Histoire de la Prairie de la Magdeleine :	35 000.00\$
Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ		Immatriculation véhicules voirie et incendies 2023		46 409.07\$
		Crédit Réception électronique avis de jugement		(0.36 \$)
		Note de crédit Demandes de renseignements : adresse, immatriculation et perm		(148.50 \$)
		Réception avis de paiement		2 636.68\$
		Réception avis de paiement		2 289.52\$
		Total pour le fournisseur : 000864 - Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ :		51 186.41\$
Softchoice	1785510	Service professionnel téléphonie IP migration Cloud - FIGG-2023-02		11 497.50\$
	1785510	Licence et support de la téléphonie IP FIGG-2023-02		20 562.36\$
	1785510	Licence et support de la téléphonie IP FIGG-2023-02		2 196.02\$
	1759062	Contrat annuel - Licences Microsoft 365 - TI-23-101		33 686.93\$
		Contrat annuel - Licences Adobe creative cloud pour Teams - TI-23-118		10 413.98\$
	1785510	Service professionnel téléphonie IP migration Cloud - FIGG-2023-02		11 497.50\$
		Crédit sur facture 97068540		(14.38 \$)
			Total pour le fournisseur : 000739 - Softchoice :	89 839.91\$
SPCA ROUSSILLON		Services animaliers - janvier 2023		7 605.60\$
		Cueillette des animaux - Février 2023		7 098.56\$
		Crédit sur licences payées en trop du 1er au 28 Février 2023		(105.00 \$)
		Cueillette des animaux - Mars 2023		7 098.56\$
		Cueillette d'animaux avril 2023		7 098.56\$
		Cueillette des animaux - Mai 2023		7 098.56\$
		Cueillette d'animaux juin 2023		7 098.56\$
		Cueillette d'animaux juillet 2023		7 098.56\$
		Licences vendues pour animaux juillet 2023		2 620.00\$

		Cueillette d'animaux août 2023	7 098.56\$
		Licences vendues pour animaux août 2023	3 310.00\$
		Cueillette d'animaux septembre 2023	7 098.56\$
		Cueillette d'animaux octobre 2023	7 098.56\$
		Cueillette d'animaux novembre 2023	7 098.56\$
		Cueillette d'animaux décembre 2023	7 098.56\$
		Total pour le fournisseur : 008884 - SPCA ROUSSILLON	: 91 514.76\$
STANEX INC.	1783754	Système d'alimentation sans coupure pour la salle des serveurs TI-23-121	37 125.43\$
		Total pour le fournisseur : 009321 - STANEX INC.	: 37 125.43\$
Système de Securite Duvalarm Inc.		Surveillance centrale d'alarme - Édifices municipaux - INGG-23-105	7 260.76\$
		MAJ et licences système d'alarme Bosch	4 370.90\$
		Remplacement du système d'accès à puce - TPGG-23-177	11 105.98\$
		Système d'alarme intrusion - poste de suppression - GE-23-122	5 765.85\$
		Total pour le fournisseur : 000761 - Système de Securite Duvalarm Inc.	: 28 503.49\$
Tessier Recreo-Parc inc.		Lattes de remplacement pour banc de l'amitié - TPGG-22-152	2 864.03\$
		Pièce de remplacement pour le parc Pierre-Raffeix - TPGG-23-109	3 745.89\$
	1724087	Bancs de parc (Terrain pétanque) - LOGG-23-106	32 221.75\$
		Remplacement des modules de jeux au parc du Grand-Boisé - TP-23-116	88 514.59\$
		Total pour le fournisseur : 000775 - Tessier Recreo-Parc inc.	: 127 346.26\$
TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE	1729853	Acquisition de camionnettes - TP-23-112	116 306.41\$
		Total pour le fournisseur : 009047 - TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE	: 116 306.41\$
UBA Inc.		Fourniture d'hypochlorite de sodium - Traitement des eaux - CHI20232024	54 738.75\$
		Javelo 12% en vrac liquide	2 212.35\$
		Solution d'hypochlorite	2 484.84\$
		Javelo 12 % en vrac liquide	2 759.40\$
		Total pour le fournisseur : 004269 - UBA Inc.	: 62 195.34\$
Union des Municipalités du Québec (UMQ)		Mutuelle de prévention	27 932.77\$
		Assurances générales responsabilité civile primaire 2023	48 535.19\$
		Cotisation annuelle 2024-réf.1325245	30 329.39\$
		Total pour le fournisseur : 001049 - Union des Municipalités du Québec (UMQ)	: 106 797.35\$
VARS CORPORATION inc.		Cynet: sécurité avancée des points de terminaison, détection et réponse	18 396.00\$

	Terranova - sensibilisation à la sécurité	6 898.50\$
	Total pour le fournisseur : 007237 - VARS CORPORATION inc. :	25 294.50\$
Videotron ltée	Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Janv au 9 Fév 2023	2 343.23\$
	Téléphonie et internet Incendie et H.V du 10 fév au 9 mars 2023	2 363.43\$
	Téléphonie H.V. & Incendie, Internet Incendie du 10 Mars au 9 Avril 2023	2 350.12\$
	Téléphonie incendie et HV, internet incendie du 10 avril au 9 mai 2023	2 350.68\$
	Téléphonie incendie et H.V et internet incendie du 10 mai au 9 juin 2023	2 347.02\$
	Téléphonie HV & incendie et internet incendie 10 juin au 9 juillet 2023	2 349.02\$
	Téléphonie incendie et HV et internet incendie du 10 juillet au 9 août	2 345.34\$
	Téléphonie incendie et HV du 9 août au 10 sept.2023	2 347.86\$
	Téléphonie incendie et HV du 10 sept. au 9 oct.2023	2 348.47\$
	Téléphonie incendie et HV du 10 oct. au 9 nov.2023	2 380.61\$
	Téléphonie HV et incendie et internet incendie 10 nov. au 9 déc. 2023	2 381.95\$
	Téléphonie incendie et HV et internet incendie 10 déc. 2023 au 9 janv. 2024	2 349.52\$
	Total pour le fournisseur : 000807 - Videotron ltée :	28 257.25\$
Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu	Entraide intercasernes au 1105 Lafrenière le 13 avril 23	19 822.54\$
	Entraide intercaserne 27 juin 2023	2 273.53\$
	Entraide intercaserne 6 juin 2023	4 541.91\$
	Entraide intermunicipale du 24 août 2023	4 858.44\$
	Total pour le fournisseur : 000882 - Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu :	31 496.42\$